

# 高林股份有限公司

## 一〇五年第一次董事會議事錄



一、時間：民國一〇五年三月二十九日（星期二）上午十時整。

二、地點：台北市民生東路三段 128 號 11 樓本公司會議室。

三、出席：林郁文、林聖智、陳素美、陳瀛洲、王景松。

四、列席：監察人王派政、財務部林增鑫、稽核室陳文彬。

五、主席：林郁文

紀錄：鍾文藝

六、董事出缺席狀況：董事五人全部出席。

七、報告事項：

（一）上次會議事項執行情形報告：均已依決議執行。

（二）重要財務業務報告：如討論事項第一案，2016 年集團營運計畫，  
如附件 1 (P.9)

（三）內部稽核業務報告：

陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：104 年度第 4 季，如  
附件 2 (P.10-11)。

（四）其他重要報告事項：

1. 營業處主管吳建志協理因個人因素離職，於 105 年 2 月 1 日生效。

2. 總管理處簡添旺副總經理因個人生涯規劃離職，於 105 年 4 月  
1 日生效。

八、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：無

（二）本次會議之討論事項：

第一案：

案 由：2016 年集團營運計畫，提請 審議。

說 明：2016 年集團營運計畫，如附件 1 (P.9)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：呈送薪資報酬委員會審議案，提請 決議。

說 明：一. 本公司薪資報酬委員會於 105 年 3 月 16 日召開，通過

本公司 104 年度員工酬勞擬按稅前盈餘百分之三・五提  
列計新台幣 6,494,584 元；董事及監察人酬勞按稅前盈  
餘百分之一・五提列計新台幣 2,783,393 元。

二. 依據公司章程第二十七條規定：「本公司年度如有獲利，  
應按下列方式提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞。

1、員工酬勞百分之二至八。員工提撥股票酬勞時，得包  
括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定  
之。

2、董事、監察人酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

三. 薪資報酬委員會審議結果依法提請董事會核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：104 年度員工及董監事酬勞發放方式，提請 討論。

說 明：一. 依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及  
104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

二. 依本公司提請股東會決議修正章程第二十七條公司年度如有獲利，應按下列方式提撥員工酬勞及董監事酬勞。

1、員工酬勞百分之二至八。員工提撥股票酬勞時，得包括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

2、董監事酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

三. 經第二屆第七次薪酬委員會建議，擬按稅前盈餘提撥員工酬勞百分之三・五計新台幣 6,494,584 元及董監事酬勞百分之一・五計新台幣 2,783,393 元，均以現金方式發放。

四. 本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案 由：本公司民國 104 年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書，提請 審議。

說 明：本公司民國104年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣併同營業報告書，如附件3 (P.12-P.28)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案 由：民國 104 年度盈餘分派案，提請 決議。

說 明：一. 本公司 104 年度調整後期初未分配盈餘新台幣

921,141,621 元，本期稅後淨利新台幣 145,279,443 元，依法提撥百分之十為法定盈餘公積新台幣 14,527,944 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 1,051,893,120 元。擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 111,004,848 元。

二. 本次股東現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股，並扣除本公司買回股份 8,143,000 股，每股配發現金股利新台幣 0.6 元，股利俟 105 年股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日分配之。嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

三. 本公司 104 年度盈餘分配表，詳如附件 4(P.29)，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案：

案 由：104 年第 4 季背書保證情形報請董事會核備，提請 決議。

說 明：104 年第 4 季背書保證情形如附件 5(P.30-P.31)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案：

案 由：本公司為營運週轉之需，向中國輸出入銀行及玉山銀行營業部個別申請貸款新台幣 1 億元案，提請 決議。

說 明：一. 本公司為營運週轉之需，分別向中國輸出入銀行及玉山



銀行營業部個別申請貸款新台幣 1 億元。授權董事長全權代表本公司辦理本項貸款相關事宜。

二. 中國輸出入銀行申請短期出口貸款新台幣 1 億元，期間一年，利率依合約議定，截至目前尚未動撥。

三. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣 1 億元，期間一個月，利率依合約議定，該貸款已於 105 年 3 月 14 日動撥。提請 追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第八案：

案 由：本公司擬捐贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元案，提請 決議。

說 明：為響應政府倡導文化創意產業，並善盡企業社會責任，擬捐贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元，用以統籌購買作為公益用途之相關設備及籌辦有關活動費用。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第九案：

案 由：訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案，提請 討論。

說 明：一、依臺灣證券交易所 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號函辦理。

二、本公司已依「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」所列示之 5 項工作，經自行評估後目前尚無法獨立完成整份財務報告之編製，擬訂定「公司提升自行編製財務

報告能力計畫書」，請參閱附件 6(P.33)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十案：

案 由：擬與兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度，提  
請 決議。

說 明：一. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與兆豐銀行  
及玉山銀行持續建立短期授信額度。

二. 擬向兆豐銀行申請綜合額度總額度新台幣貳億元整及出  
口押匯額度美金參佰萬元整。

三. 擬向玉山銀行申請授信總額度共計新台幣肆億參仟捌佰  
萬元整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案：

案 由：訂定本公司「風險管理辦法」案，提請 討論。

說 明：為配合法令及公司政策，擬訂定本公司「風險管理辦法」，  
請參閱附件 7(P. 34-P. 37)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案：

案 由：訂定本公司「道德行為準則」案，提請 討論。

說 明：為配合法令及公司政策，擬訂定本公司「道德行為準則」，  
請參閱附件 8(P38-P. 40)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十三案：

案 由：召開 105 年股東常會案，提請 決議。

說 明：一. 本公司 105 年股東常會，擬於 105 年 6 月 28 日（星期二）

上午九時三十分在桃園市龜山區民生北路一段 42 號本公司南崁廠召開，停止過戶期間為 105 年 4 月 30 日起至 105 年 6 月 28 日止，最後過戶日為 105 年 4 月 29 日，並訂於 105 年 4 月 20 日起至 105 年 4 月 29 日止（上午 9 時至下午 5 時），受理股東提案申請。受理提案地點及單位：台北市民生東路三段 128 號 11 樓 財務部。受理提案後，依公司法 172-1 條於董事會審議是否列為議案。

二. 會議召集事由：

（一）討論事項：

（1）本公司「公司章程」修正案。

（二）報告事項：

（1）一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

（2）一〇四年度營業報告。

（3）一〇四年度監察人查核報告。

（4）本公司修訂「誠信經營守則」報告。

（5）本公司訂定「道德行為準則」報告。

（三）承認事項：

（1）承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司一〇四年度盈餘分派案。

（四）臨時動議

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第十四案

案 由：本公司一〇四年度內部控制制度聲明書，提請 決議。

說 明：本公司各單位及稽核室已按“內部控制制度自行評估作業之程序及方法”之規定，辦理一〇四年度之內部控制制度自行評估覆核作業，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，謹提請董事會及總經理評估整體內部控制制度之有效性，並據以提出此份內部控制制度聲明書如附件 9 (P.41)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

